

4.1. melléklet a 11/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

5/1. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai

Ft-ban

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| | Rovat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020/2019. évek eredeti előirányzat % a | 2020. évi kötelező feladat | 2020. évi önként vállalt feladatok |
| 2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 418 046 292 | 486 307 642 | 477 341 802 | 486 771 637 | 114,2% | 486 411 637 | 360 000 |
| 3 | B3. Közhatalmi bevételek: | 168 100 000 | 217 056 985 | 223 600 000 | 210 600 000 | 133,0% | 2 200 000 | 208 400 000 |
| 4 | B4. Működési bevételek: | 69 165 954 | 52 724 595 | 51 401 692 | 48 428 413 | 74,3% | 48 217 079 | 211 334 |
| 5 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 560 000 | 324 365 | 487 460 | 1 391 489 | 87,0% | 645 489 | 746 000 |
| 6 | Működési költségvetési bevételek összesen: | 655 872 246 | 756 413 587 | 752 830 954 | 747 191 539 | 114,8% | 537 474 205 | 209 717 334 |
| 7 | B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | B813. Maradvány igénybevétele | 118 672 011 | 131 747 710 | 110 722 623 | 125 645 360 | 93,3% | 125 645 360 | - |
| 9 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 16 716 749 | - | - | - | - | - |
| 10 | B816. Irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Működési finanszírozási bevételek összesen: | 118 672 011 | 148 464 459 | 110 722 623 | 125 645 360 | 93,3% | 125 645 360 | - |
| 12 | Működési bevételek összesen: | 774 544 257 | 904 878 046 | 863 553 577 | 872 836 899 | 111,5% | 663 119 565 | 209 717 334 |
| 13 | K1. Személyi juttatások: | 83 918 949 | 80 126 853 | 61 710 756 | 73 072 517 | 73,5% | 71 634 256 | 1 438 261 |
| 14 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 15 879 420 | 14 996 858 | 11 599 922 | 12 145 052 | 73,1% | 11 808 279 | 336 773 |
| 15 | K3. Dologi kiadások: | 156 142 719 | 139 088 824 | 166 132 759 | 161 900 715 | 106,4% | 147 991 548 | 13 909 167 |
| 16 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 050 000 | 10 943 791 | 20 050 000 | 30 050 000 | 124,9% | 30 000 000 | 50 000 |
| 17 | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 24 522 740 | 33 699 868 | 45 508 717 | 33 726 077 | 185,6% | 29 180 077 | 4 546 000 |
| 18 | Működési költségvetési kiadások összesen: | 296 513 828 | 278 856 194 | 305 002 154 | 310 894 361 | 102,9% | 290 614 160 | 20 280 201 |
| 19 | K911. Működési hitel törlesztés | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 12 864 863 | - | 16 716 749 | - | 16 716 749 | - |
| 21 | K915. Irányítószervi támogatás folyósítása | 369 969 696 | 369 607 989 | 421 600 364 | 428 778 588 | 114,0% | 428 778 588 | - |
| 22 | Működési finanszírozási kiadások összesen: | 369 969 696 | 382 472 852 | 421 600 364 | 445 495 337 | 114,0% | 445 495 337 | - |
| 23 | Működési kiadások összesen: | 666 483 524 | 661 329 046 | 726 602 518 | 756 389 698 | 109,0% | 736 109 497 | 20 280 201 |